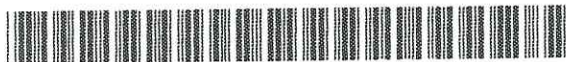


PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025180011162223: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-96.4

Bogotá, DC, 14 de abril de 2025

Señor Mayor
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviación
Aeropuerto el Dorado puerta 6 Via Catam
Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición del Certificado de Registro Presupuestal

Con toda atención se ordena a esa sección, la Expedición del Certificado de Registro Presupuestal, respaldando el contrato como en cada caso se indica.

ORDEN DE COMPRA No. 144881 POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES, SUSCRIPCIÓN DEL 11-04-2025 CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS.

PROVEEDOR: AUTOCARS INGENIERIA S.A.S	NIT Y CC No. 830031296-7	VALOR	
CDP. No. 23925	RUBRO: A-02-02-01-004-009-10-CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 8.219.436,00
	RUBRO: A-02-02-02-008-007-10-CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 2.550.663,00
	RUBRO: A-02-02-02-008-003-10-CSF	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 1.400.500,00
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$12.170.599,00
BANCO: BANCOLOMBIA	CUENTA: 053-006633-76	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los requisitos.

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Via CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com



PÚBLICA




Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025180011162223: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B-96.4

Atentamente;


Coronel GERMAN CRUZ LARA
Ordenador del Gasto y Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación


Elaboró: P.S. Ruby Lopez
Asesora CENAC AVIACIÓN

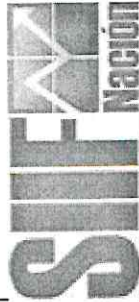

V.º. P.º. Marco Rueda
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

CENACAVI

PATRIA HONOR LEALTAD

AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 HANGAR 19 - BOGOTÁ D.C.
No. del Conmutador (N/A)- No. de fax institucional (N/A)
cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHjefiguer
15-01-03-064

JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:

2025-04-15-11:47 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23925 de fecha 2025-03-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	47725	Fecha Registro:	2025-04-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	12.170.599,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.170.599,00
Identificación: NIT	830031296	Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05300663376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Activa
Identificación:	79980378	Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Orden de Compra:	2025-04-11

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		8.219.436,00	0,00	8.219.436,00	8.219.436,00
					Total:	8.219.436,00	0,00	8.219.436,00	8.219.436,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	Nación	10	CSF		1.400.500,00	0,00	1.400.500,00	1.400.500,00
					Total:	1.400.500,00	0,00	1.400.500,00	1.400.500,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		2.550.663,00	0,00	2.550.663,00	2.550.663,00
					Total:	2.550.663,00	0,00	2.550.663,00	2.550.663,00

Objeto: ADQUISICION DE REPUESTOS MANTENIMIENTO Y REVISION TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-15	12.170.599,00	12.170.599,00	NINGUNO

Jordan Eduardo Figueroa Peña
 Oficial del Ejercicio
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACION
N.I.T. 830039207
ORDEN DE COMPRA**

AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S
N.I.T. 830031296-7
CARRERA 65 B No 13-92/16-10
Bogotá,
Atte: Licitaciones Autocars
licitaciones@autocars.com.co

Número de Orden **144881**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**
Fecha de Emisión **11/04/25**
Fecha de Vencimiento **16/12/25**
Comprador **Ruby Esperanza López Durán**
Ordenador del gasto **Ruby Esperanza López Durán**
Supervisor **MY. MILLERS ANDRES GIRALDO**
JARAMILLO
Teléfono **3107995811**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE REPUESTOS,
MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS**

Enviar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM -
BATALLON DE
ABASTECIMIENTOS ALMACEN
BOGOTÁ

Facturar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM -
BATALLON DE
ABASTECIMIENTOS ALMACEN
BOGOTÁ

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 23925 man02 - MT-159. Mantenimiento	4.0	Unidad	3.042.649,75	12.170.599,00
					12.170.599,00 COP

